



midttrafik

**Beslutningsprotokol
for åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
20. marts 2009 kl. 13:00
Parolesalen, Rødevej 3,
8800 Viborg**

Mødet blev afholdt kl. 13.00-15.00

Mogens Nyholm ankom kl. 13.40 under behandlingen af punkt 4.

Aleksander Aagaard forlod mødet kl. 14.30 under behandlingen af punkt 10.

Fra administrationen deltog: Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Målsætninger i Strategiplan 2009-2011	1
2	Konsekvenser for Midttrafik af den indgåede aftale om en grøn transport-politik.	2
3	Betjeningsmuligheder med Midttur og telekørsel	2
4	Emner til repræsentantskabsmødet 17. april 2009	3
5	Orientering om foreløbigt regnskab 2008	4
6	Orientering om regulering af vognmandsbetalinger.	5
7	Orientering om ny rute mellem Hammel og Århus Nord, der tegner til at blive en succes	5
8	Orientering om kritik af Solaris-lavgulvsbusserne i Århus	5
9	Orientering om muligheder for miljøforbedringer ved udbud: incitaments-model, mindre busser og brændstoføkonomiske busser.	6
10	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	6
11	Eventuelt	6

1-31-70-14-08

1. Målsætninger i Strategiplan 2009-2011

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafiks overordnede mål for at få flere tilfredse og loyale kunder er, at kundetilfredsheden i 2010 skal være på 85 %.
- at** Midttrafiks overordnede mål for at få mere tilfredse leverandører er, at leverandørtilfredsheden i 2010 skal være på 3,3.
- at** Midttrafiks overordnede mål for at få mere tilfredse bestillere er, at der gennemføres en bestillertilfredshedsundersøgelse i 2009, og tilfredsheden skal være steget med 10 % i 2011.
- at** Midttrafiks overordnede mål for at få et sammenhængende rutenet er, at gennemføre konkret planlægning, der koordinerer lokale og regionale ruter bedre, og om-lægger kørslen, så der fås mere kollektiv trafik for pengene.
- at** Midttrafiks overordnede mål for at gavne miljøet er, at der laves et miljøprogram i 2009, der fastlægger de konkrete mål for det videre miljøarbejde.
- at** Bestyrelsen drøfter de konkrete mål, der er foreslået under hvert hovedmål.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafiks overordnede mål for at få flere tilfredse og loyale kunder er, at kundetilfredsheden i 2010 skal være på 85 %.
- Midttrafiks overordnede mål for at få mere tilfredse leverandører er, at leverandørtilfredsheden i 2010 skal være på 3,3.
- Midttrafiks overordnede mål for at få mere tilfredse bestillere er, at der gennemføres en bestillertilfredshedsundersøgelse i 2009, og tilfredsheden skal være steget med 10 % i 2011.
- Midttrafiks overordnede mål for at få et sammenhængende rutenet er, at gennemføre konkret planlægning, der koordinerer lokale og regionale ruter bedre, og omlægger kørslen, så der fås mere kollektiv trafik for pengene.
- Midttrafiks overordnede mål for at gavne miljøet er, at der laves et miljøprogram i 2009, der fastlægger de konkrete mål for det videre miljøarbejde.
- Bestyrelsen drøftede de konkrete mål, der er foreslået under hvert hovedmål.

1-10-70-1-09

2. Konsekvenser for Midttrafik af den indgåede aftale om en grøn transportpolitik.

Direktøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- sagen blev drøftet.

1-34-75-7-1-07

3. Betjeningsmuligheder med Midttur og telekørsel

Direktøren indstiller,

at kommuner og region tilbydes også at kunne tilbyde Midttur til lav takst, 3 kr. pr. km og minimum 18 kr.

at der sigtes mod en harmonisering af telekørsel, så kørslen fortrinsvist bestilles gennem Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der sigtes mod en harmonisering af telekørsel, så kørslen fortrinsvist bestilles gennem Midttrafik.

Det blev desuden vedtaget:

- forslaget om at tilbyde Midttur til lav takst, 3. kr. pr. km og minimum 18 kr. præ-senteres til drøftelse på repræsentantskabsmødet 17. april 2009.

1-00-2-09

4. Emner til repræsentantskabsmødet 17. april 2009

Direktøren indstiller,

at repræsentantskabsmødet 17. april 2009 afholdes med den foreslåede dagsorden.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- repræsentantskabsmødet 17. april 2009 afholdes med den foreslåede dagsorden.

Desuden vil flg. punkter være på dagsordenen:

- kommunernes mulighed for at tilbyde Midttur til lav takst.
- forventet regnskab 2008.
- budgetstatus for 2009.

1-22-1-09

5. Orientering om foreløbigt regnskab 2008

Direktøren indstiller,

- at** det foreløbige regnskab for 2008 tages til efterretning.
- at** bestyrelsen på mødet den 17. april 2008 forelægges det endelige regnskab for 2008 til godkendelse.
- at** der foretages en budgettilpasning vedr. indtægter fra kontrolafgifter, som modsvarer den indgåede aftale med Århus Kommune om endelig inddrivelse af udestående kontrolafgifter.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det foreløbige regnskab for 2008 tages til efterretning.
- bestyrelsen på mødet den 17. april 2009 forelægges det endelige regnskab for 2008 til godkendelse.
- der foretages en budgettilpasning vedr. indtægter fra kontrolafgifter, som modsvarer den indgåede aftale med Århus Kommune om endelig inddrivelse af udestående kontrolafgifter.

Det blev desuden besluttet:

- ved godkendelse af regnskabet for 2008 tager Bestyrelsen stilling til, om mindreforbruget på Trafikselskabets budget kan overføres til en strategipulje i 2009, hvis formål er at finansiere udviklingsinitiativer, der understøtter strategiplanen og disponeres af Bestyrelsen.

1-21-1-08

6. Orientering om regulering af vognmandsbetalinger.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-1-01-10-09

7. Orientering om ny rute mellem Hammel og Århus Nord, der tegner til at blive en succes

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-3-09

8. Orientering om kritik af Solaris-lavgulvsbusserne i Århus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-23-4-205-8-08

9. Orientering om muligheder for miljøforbedringer ved udbud: incitamentsmodel, mindre busser og brændstoføkonomiske busser.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-09

10. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-09

11. Eventuelt

Beslutning

- ./. Administrationens redegørelse for serviceniveauet vedr. lange rejser i handicapkørsel blev taget til efterretning på baggrund af det omdelte notat (vedlagt), og der fremlægges forslag på bestyrelsesmødet 17. april 2009 til mere fleksible regler.